

CIRCOLARE STATISTICHE 47/20

Milano, 21 settembre 2020

OGGETTO: Rilevazione trimestrale - Il factoring nelle segnalazioni di vigilanza al 30 giugno 2020
 Richiesta base 4

SCADENZA RESTITUZIONE DATI: 25 SETTEMBRE 2020

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	IFITALIA	Gianluca LAURIA Ruxandra VALCU
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Stefano FIRPO
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SG FACTORING	Carlo MESCIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
ARCARES	Willy BURKHARDT	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
FS2A	Francesco SACCHI		
GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		
SEFIN	Claudia NEGRI		

RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI II TRIMESTRE 2020

SCADENZA INVIO DATI: 25 SETTEMBRE 2020

INTERMEDIARI ART. 106

Si invitano gli Associati sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia iscritti nell'Albo Unico (intermediari art. 106) ad inviare via e-mail all'Associazione (efact@assifact.it), entro il 25 settembre 2020, i files delle Segnalazioni di Vigilanza che saranno trasmessi alla Banca d'Italia entro la medesima scadenza.

Si tratta delle segnalazioni di base 4 (sezione III) riferite al 30 giugno 2020.

I files dovranno essere inviati senza alcuna modifica e/o integrazione rispetto a quanto previsto da Banca d'Italia.

Di seguito riportiamo il calendario delle Segnalazioni di Vigilanza del 2020.

DATA INVIO A BANCA D'ITALIA	SEGNALAZIONI	DATA DI RIFERIMENTO	
25 GENNAIO 2020	BASE 3 (sezione I e II)	31 DICEMBRE 2019	
11 FEBBRAIO 2020	BASE PRIF e LEIF	31 DICEMBRE 2019	
5 APRILE 2020	BASE 4 (sezione III e V)	31 DICEMBRE 2019	
25 APRILE 2020	BASE 3 (sezione I e II)	31 MARZO 2020	
12 MAGGIO 2020	BASE PRIF e LEIF	31 MARZO 2020	
25 LUGLIO 2020	BASE 3 (sezione I e II)	30 GIUGNO 2020	
11 AGOSTO 2020	BASE PRIF e LEIF	30 GIUGNO 2020	
25 SETTEMBRE 2020	BASE 4 (solo sezione III)	30 GIUGNO 2020	INVIARE A ASSIFACT ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2020
25 OTTOBRE 2020	BASE 3 (sezione I e II)	30 SETTEMBRE 2020	
11 NOVEMBRE 2020	BASE PRIF e LEIF	30 SETTEMBRE 2020	

Si invitano inoltre gli Associati a trasmettere anche tutte le eventuali comunicazioni dirette a Banca d'Italia con cui si segnalano errori e rettifiche sulle segnalazioni precedentemente inviate.

BANCHE

Per le banche che effettuano segnalazioni di vigilanza diverse non è al momento richiesto l'invio all'Associazione di alcun dato o informazione.